

浙江京华激光科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议资料



2019年3月25日

浙江京华激光科技股份有限公司

2019年度第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间地点

1、现场会议召开时间：2019年3月25日13:30

2、现场会议召开地点：浙江省绍兴（国家）高新技术产业开发区嵊山路135号公司会议室

二、网络投票系统及起止时间

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自2019年3月25日至2019年3月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、会议议程

（一）股东参会人员签到。

（二）由会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

（三）公司董事会秘书向大会宣读《2019年第二次临时股东大会会议须知》。

（四）主持人宣读本次会议议案并提请股东大会审议。

1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

1.01 候选人：孙建成

1.02 候选人：袁坚峰

1.03 候选人：冯一平

1.04 候选人：谢高翔

1.05 候选人：熊建华

1.06 候选人：陈金通

2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

2.01 候选人：李黎

2.02 候选人：刘玉龙

2.03 候选人：黄文礼

3.00 关于选举公司第二届监事会监事的议案

3.01 候选人：王富青

3.02 候选人：张建芬

(五) 现场会议股东发言、提问。

(六) 主持人提请与会股东推选两名股东代表作为计票人，与会监事推选一名监事作为监票人。

(七) 现场与会股东对议案进行投票表决，计票人、监票人统计投票结果。

(八) 主持人宣布现场会议表决结果，中场休会待网络投票统计结果。

(九) 计票人、监票人合计统计网络和现场投票结果；

(十) 主持人宣布会议表决结果，并宣读本次股东大会会议决议。

(十一) 律师宣读法律意见书。

(十二) 主持人宣布会议结束。

浙江京华激光科技股份有限公司

2019年3月25日

浙江京华激光科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、凡参加会议的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从见证律师意见。

四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。

五、会议提问环节不超过一小时。股东在发言前，请向会议工作人员预先报告，由主持人按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在5分钟内，以使其他股东有发言机会。

六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见，填毕由会议工作人员统一收票。

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任；表决结果由主持人宣布。

九、对违反本规则的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东合法权益。

浙江京华激光科技股份有限公司

2019年3月25日

议案一：

浙江京华激光科技股份有限公司 关于选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东、各位代表：

公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司第一届董事会任期已经届满，需进行换届选举。

为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名孙建成先生、冯一平女士、袁坚峰先生、谢高翔先生、熊建华先生、陈金通先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。（候选人简历详见本议案附件）。

现提请股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东分别审议以下单项议案：

- 1.01 《关于选举孙建成先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
- 1.02 《关于选举冯一平女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
- 1.03 《关于选举袁坚峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
- 1.04 《关于选举谢高翔先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
- 1.05 《关于选举熊建华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
- 1.06 《关于选举陈金通先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》。

浙江京华激光科技股份有限公司

2019年3月25日

附：

非独立董事候选人简历

孙建成：1958年2月出生，大学本科学历，高级工程师，2007年11月至今任绍兴市长江包装材料有限公司董事长；2008年10月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司董事长兼总经理；2007年5月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司执行董事兼经理；2015年12月至今任浙江兴晟投资管理有限公司执行董事。2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事长兼总经理。

袁坚峰：1964年2月出生，大学本科学历，高级工程师，2005年5月至2013年1月任绍兴京昇光信息科技有限公司副总经理；2013年1月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司副总经理；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事兼副总经理。

冯一平：1964年7月出生，大专学历，会计师，2007年4月至今，任绍兴京华激光材料科技有限公司财务负责人；2009年2月至2016年3月历任绍兴京华激光制品有限公司财务经理、副总经理兼财务负责人；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人。

谢高翔：1969年6月出生，大学本科学历，工程师，2010年2月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司副总经理兼制版部经理；2015年12月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司董事；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事兼副总经理。

熊建华：1975年12月出生，大学本科学历，2007年7月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司技术中心经理；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事。

陈金通：1967年11月出生，大学本科学历，高级工程师，2010年11月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司设备部经理；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事。

议案二：

浙江京华激光科技股份有限公司 关于选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东、各位代表：

公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司董事会提名李黎女士、刘玉龙先生、黄文礼先生为第二届董事会独立董事候选人。（候选人简历详见本议案附件）。

上述三位独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，现提请股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东分别审议以下单项议案：

- 2.01 《关于选举李黎女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；
- 2.02 《关于选举刘玉龙先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
- 2.03 《关于选举黄文礼先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；

浙江京华激光科技股份有限公司

2019年3月25日

附：

独立董事候选人简历

李 黎：1973年3月出生，博士学历，教授，2004年6月至今任杭州电子科技大学教授；2015年5月至今任南京风力舰信息技术有限公司执行董事；2016年7月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事。

刘玉龙：1971年2月出生，博士学历，会计学副教授，2005年9月至今任浙江工商大学副教授；2016年7月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事；2017年7月至今任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事；2017年4月至今任宁波揽众资产管理有限公司经理。

黄文礼：1982年3月出生，博士学历，2011年6月至2016年5月任浙江科技学院研究员；2016年5月至今任浙江财经大学研究员；2015年10月至今任江苏华星新材料科技股份有限公司独立董事；2016年7月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事；2016年12月至今任慕容控股有限公司独立董事。

议案三：

浙江京华激光科技股份有限公司 关于选举第二届监事会监事的议案

各位股东、各位代表：

公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司第一届监事会任期已经届满，需进行换届选举。

依据《公司章程》的规定，公司第一届监事会成员为三人，由股东代表和职工代表担任。公司监事会提名王富青先生、张建芬女士为第二届监事会监事候选人。（候选人简历详见本议案附件）。现提请股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第二届监事会监事，与职工代表监事一并组成公司第二届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

另：经公司职工代表大会选举周敏华先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见本议案附件），任期与第二届监事会一致。

请各位股东分别审议以下单项议案：

- 3.01 《关于选举王富青先生为公司第二届监事会监事的议案》；
- 3.02 《关于选举张建芬女士为公司第二届监事会监事的议案》。

浙江京华激光科技股份有限公司

2019年3月25日

附：

监事候选人简历

王富青：1955年3月出生，大专学历，2005年5月至2013年1月任绍兴京昇光信息科技有限公司营销经理；2013年1月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司营销总监兼营销经理；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司监事会主席兼营销总监。

张建芬：1982年6月出生，大学本科学历，中级会计师，2009年1月至2013年12月任绍兴京华激光制品有限公司会计；2009年1月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司会计；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司监事。